

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	9
Datum verslag	13-06-2019
Insolventienummer	F.05/15/991
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000012199:F001
Datum uitspraak	29-12-2015


R-C	mr. A.M.P.T. Blokhuis
Curator	mr F.W. Aartsen

Algemene gegevens

Naam onderneming

Marvada B.V. c.s. 22-05-2018
 7

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming: Marvada B.V. ("Marvada") 22-05-2018
Faillissementsnummer: C/05/15/991 F
Datum uitspraak: 29 december 2015  7

Gegevens onderneming: Marvada Technisch Beheer B.V. ("MTB")
Faillissementsnummer: C/05/16/18 F
Datum uitspraak: 11 januari 2016

Gegevens onderneming: MF Investments B.V. ("MF")
Faillissementsnummer: C/05/16/19 F
Datum uitspraak: 11 januari 2016

Gegevens onderneming: Stuivezand Ontwikkeling B.V. ("Stuivezand")
Faillissementsnummer: C/05/16/16 F
Datum uitspraak: 11 januari 2016

Gegevens onderneming: H en M Patenten B.V. ("H en M")
Faillissementsnummer: C/05/16/17 F
Datum uitspraak: 11 januari 2016

Activiteiten onderneming

Marvada c.s. hield zich, kort samengevat, bezig met het beheer en de exploitatie van infrastructuur op recreatieparken, laatstelijk het Hof van Saksen te Nooitgedacht. Daarnaast hield Marvada c.s. zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van onroerende zaken.

22-05-2018



In het kader van het beheer en exploitatie van infrastructuur op recreatieparken, had MTB tot medio 2015 het zelfstandig recht van opstal om op recreatiepark Hof van Saksen voorzieningen en infrastructuur, in de breedste zin van het woord (waaronder begrepen kabels, leidingen, meter- en verdeelkasten, lichtmasten), aan te leggen, in eigendom te hebben en te houden, te beheren en te onderhouden c.q. te vervangen. Hof van Saksen betaalde aan MTB een vergoeding voor het gebruik van dit opstalrecht.

MF exploiteerde tot 15 juli 2015 een camping, genaamd "Recreatiepark De Luwe Stek", met het doel om uiteindelijk kampeerplaatsen separaat te verkopen en in eigendom over te dragen. MF heeft op 15 juli 2015 deze camping aan G.P.S. Nunspeet Holding B.V. ("GPS") overgedragen.

Stuivezand heeft een ontwikkelingslocatie aan de Broekerenk te 't Loo (Oldebroek) in eigendom en hield zich bezig met de verkoop van kavels met daarop reeds afgegeven bouwvergunningen.

H en M is opgericht met het doel om daarin intellectuele eigendomsrechten onder te brengen, doch tot exploitatie daarvan is het niet gekomen.

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 218.487,00	€ -630.486,00	
2014		€ -142.424,00	
2013		€ -4.230.190,00	€ 15.227.735,00
2012		€ -64.122,00	€ 19.518.804,00

Toelichting financiële gegevens

Omzetgegevens 2015

Marvada: € 68.487,00

MTB: € 150.000,00

MF: € 0,00

Stuivezand: € 0,00

H en M: € 0,00

22-05-2018



Winst en verlies:

2015:

Marvada: € -849.021,00

MTB: € 249.919,00

MF: € -1.750,00

Stuivezand: € -29.584,00

H en M: € -50,00

2014:

Marvada: € -479.348,00

MTB: € 270.261,00

MF: € -16.565,00

Stuivezand: € 84.488,00

H en M: € -1.260,00

2013:

Marvada: € -2.132.885,00

MTB: € 214.161,00

MF: € -22.878,00

Stuivezand: € -2.288.533,00

H en M: € -55,00

2012:

Marvada: € -399.999,00

MTB: € 502.823,00

MF: € -171.674,00

Stuivezand: € 4.728,00

H en M: onbekend

Balanstotaal:

2015: Onbekend

2014: Onbekend

2013:

Marvada: € 8.383.816,00

MTB: € 1.193.551,00

MF: € 3.680.627,00

Stuivezand: € 1.969.741,00

H en M: Onbekend

2012:

Marvada: € 10.687.330,00

MTB: € 1.185.154,00

MF: € 3.524.121,00

Stuivezand: € 4.122.199,00

H en M: Onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

5

22-05-2018

Marvada: 5

 7

MTB: 0

MF: 0

Stuivezand: 0

H en M: 0

Boedelsaldo

Boedelsaldo

22-05-2018

€ 400.735,17

 7

Boedelsaldo

13-12-2018

€ 339.983,74

 8

Toelichting boedelsaldo verslag 8:

Marvada: € 336.442,26

MTB: € 0,--

MF: € 0,--

Stuivezand € 3.541,48

H en M: € 0,--

Boedelsaldo

13-06-2019

€ 327.993,09

 9

Boedelsaldo

€ 327.993,09

Toelichting boedelsaldo verslag 9: Marvada: € 320.911,61 MTB: € 0,-- MF: € 3.540,-- Stuivezand € 3.541,48 H en M: € 0,--

Verslagperiode

van

22-05-2018

14-12-2017

 7

t/m

22-5-2018

van

13-12-2018

23-5-2018

 8

t/m

12-12-2018

van

13-06-2019

13-12-2018

 9

t/m

12-6-2019

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	43,40 uur
8	41,50 uur
totaal	84,90 uur

Toelichting bestede uren

INLEIDING:

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn bevindingen en verrichtingen in de op het voorblad genoemde faillissementen.

22-05-2018



Hoewel de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.

Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid of afstand van enig recht.

In dit verslag worden de gefailleerde vennootschappen gezamenlijk aangeduid met "Marvada c.s."

Toelichting bestede uren verslag 7:

Verslagperiode: 43 uur en 24 minuten (inclusief ondersteuning)

Totaal: 751 uur en 48 minuten (inclusief ondersteuning)

Toelichting boedelsaldo verslag 7:

Marvada: € 397.193,69

MTB: € 0,--

MF: € 0,--

Stuivezand € 3.541,48

H en M: € 0,--

Toelichting bestede uren verslag 7:

Verslagperiode: 41 uur en 30 minuten (inclusief ondersteuning)

Totaal: 793 uur en 18 minuten (inclusief ondersteuning)

13-12-2018



Inde verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met het voeren van de procedure tegen HOKO Investment B.V. ("HOKO"). Daarnaast heeft de curator contact onderhouden met crediteuren, directie van de gefailleerde vennootschappen en de advocaat van de heer Van Dijkhuizen.

Toelichting bestede uren verslag 8:

Verslagperiode: ... uur en ... minuten (inclusief ondersteuning)

Totaal: uur en minuten (inclusief ondersteuning)

13-06-2019



In de verslagperiode is HOKO Investment B.V. ("HOKO") in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Gelderland gewezen vonnis. De werkzaamheden van de curator hebben betrekking gehad op de hoger beroep procedure tegen HOKO. Daarnaast heeft de curator een biedingsprocedure uitgeschreven met betrekking tot de vermeende vordering op de heer Van Dijkhuizen en daartoe contact onderhouden met (advocaten van de) directie, Van Dijkhuizen en crediteuren.

De curator heeft voorts contact onderhouden met de Rabobank over de aan de gefailleerde vennootschappen eventueel toekomstige vergoeding voor in het verleden afgesloten rentederivaten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Marvada is als besloten vennootschap opgericht op 7 oktober 1994. Het statutair bestuur van Marvada wordt gevormd door de heer M.J.J. van Dam ("Van Dam") die tevens alle aandelen in het kapitaal van Marvada houdt.

22-05-2018



MTB is als besloten vennootschap opgericht op 8 december 2004 door Marvada en de heer Grootjen. Per faillissementsdatum werd het bestuur over MTB gevoerd door Marvada en hield Marvada 95,05% van de aandelen en de heer Grootjen 4,95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van MTB.

MF is als besloten vennootschap opgericht op 31 augustus 2006 door Marvada, die bij oprichting alle aandelen in het kapitaal van MF is gaan houden. Van 22 oktober 2007 tot 25 september 2015 werden de aandelen in het geplaatste kapitaal van MF gehouden door Marvada en Cornelis Beheer B.V., waarna per laatstgenoemde datum Marvada weer enig aandeelhouder is geworden. Per faillissementsdatum hield Marvada alle aandelen in het kapitaal van MF en was zij enig bestuurder.

Stuivezand is als besloten vennootschap rechtsgeldig opgericht op 7 mei 2007 door JHS Investments B.V. en Marvada B.V. Vanaf 2 december 2008 is Marvada enig aandeelhouder van Stuivezand. Per faillissementsdatum was Marvada enig aandeelhouder en bestuurder van Stuivezand.

H en M is op 20 november 2012 als besloten vennootschap opgericht door Marvada, die tot faillissementsdatum alle aandelen in H en M hield. Per faillissementsdatum was Marvada enig bestuurder van H en M.

1.2 Lopende procedures

Op het moment van faillietverklaring waren er geen procedures tegen of door de gefailleerde vennootschappen aanhangig gemaakt.

22-05-2018



1.3 Verzekeringen

De curator heeft de lopende polissen verzekeringen geïnventariseerd. Daar waar mogelijk heeft de curator de lopende verzekeringsovereenkomsten opgezegd en zo mogelijk aanspraak gemaakt op premierestituties.

22-05-2018



1.4 Huur

Verslag 1:

Marvada c.s. maakt zelf geen gebruik van gehuurde bedrijfs- en/of kantoorruimte.

Marvada hield kantoor aan de Koekoeksweg 6 te 't Harde, van welke bedrijfsruimte zij het eigendom heeft. Een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de Koekoeksweg 6 te 't Harde verhuurt Marvada aan Flesst B.V. ("Flesst") voor een huurprijs van, laatstelijk, € 2.045,69 inclusief b.t.w. per maand.

Stuivezand verhuurt bedrijfsruimte aan de Broekerenk te 't Loo aan Van de Weg Auto's ("Van de Weg") voor een huurprijs van laatstelijk € 1.463,46 inclusief b.t.w. per maand.

Verslag 2:

Zie het eerste verslag. Flesst heeft inmiddels de huurovereenkomst met inachtneming van de voor haar geldende opzegtermijn opgezegd tegen 1 juli 2016.

Verslag 3:

De huurovereenkomst met Flesst is geëindigd. Flesst heeft het gehuurde opgeleverd.

De huurovereenkomst met Van de Weg is geëindigd als gevolg van de overdracht van de door Van de Weg gehuurde bedrijfsruimte.

1.5 Oorzaak faillissement

De oorzaak van de onderhavige faillissementen is terug te voeren op een aantal omstandigheden. Zo heeft Marvada ten behoeve van de bouw van de woning van Van Dam en ten behoeve van de financiering van ontwikkeling in Flesst aanzienlijke geldleningen verstrekt, welke geldleningen uiteindelijk niet zijn terugbetaald, waarvoor de aanleiding was gelegen in het wegvallen van liquiditeiten bij Marvada doordat het Hof van Saksen niet langer de vergoeding voor het gebruik van opstalrecht betaalde en omdat de ontwikkeling bij Flesst uitbleef. Dientengevolge had Van Dam niet meer de middelen om op de geldlening af te lossen en werden er binnen Flesst geen resultaten gerealiseerd die aflossing mogelijk maakten.

22-05-2018



22-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden
5

Marvada: 5
MTB: 0
MF: 0
Stuivezand: 0
H en M: 0

22-05-2018



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden
5

Marvada: 5
MTB: 0
MF: 0
Stuivezand: 0
H en M: 0

22-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
30-12-2015	5	
totaal	5	

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen.

22-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Koekoeksweg 6, 't Harde		€ 545.000,00	
Eckertstraat 6, 't Harde		€ 5.000.000,00	
Glindeweg 19, Doornspijk		€ 5.000.000,00	
Broekerenk 9, 11 en 13, 't Loo		€ 3.500.000,00	

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

De curator heeft diverse biedingen op de onroerende zaken ontvangen, die aanleiding waren om een viertal onroerende zaken onderhands te verkopen. De overige onroerende zaken zijn door de curator openbaar op een door hem georganiseerde veiling ten overstaan van een notaris te koop aangeboden en vervolgens gegund. Uiteindelijk heeft de curator een totale verkoopopbrengst gerealiseerd van € 1.803.505,73.

22-05-2018



Gelet op de hoogte van de verkoopopbrengst komt de boedel een bijdrage toe van € 51.526,15.

Daarnaast heeft de curator een boedelbijdrage van € 1.500,-- exclusief BTW ontvangen voor zijn medewerking aan correctie van een akte van levering.

Voor het overige wordt verwezen naar verslag 6.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen.

22-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kantoorinventaris (bodempzaken)	€ 12.000,00	
totaal	€ 12.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst heeft op de hiervoor genoemde inventarisgoederen een bodemvoorrecht, reden waarom de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus mede zal behartigen.

22-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Niet van toepassing		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Geen.

22-05-2018



3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Gemeenschapsmerk "FLESST"	€ 7.000,00	
totaal	€ 7.000,00	€ 0,00

Toelichting andere activa

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

22-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
Geldlening Van Dam	€ 1.446.463,00		
totaal	€ 1.446.463,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting debiteuren

Verwezen wordt naar hoofdstuk 9 en het gestelde in verslag 6.

22-05-2018



Crediteuren en Van Dam meenden dat Marvada een vordering had op Van Dijkhuizen. Na een grondige analyse van de feiten en omstandigheden die aan dat vermeende vorderingsrecht ten grondslag liggen, heeft de curator besloten geen incassomaatregelen te nemen ten aanzien van die vordering. Vervolgens hebben zich enkele crediteuren en Van Dam bij de curator gemeld die geïnteresseerd waren in dat (mogelijke) vorderingsrecht, waarna de curator een biedingsprocedure heeft uitgeschreven. Uiteindelijk is de vordering voor een koopprijs van € 5.205,-- overgedragen aan Van Dijkhuizen, die de hoogste bieder bleek te zijn.

13-06-2019



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Zie hoofdstuk 9 - Procedures.

22-05-2018



De curator heeft een biedingsprocedure uitgeschreven, een cessieakte opgesteld en contact onderhouden met de (advocaten van) Van Dam en Van Dijkhuizen.

13-06-2019



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 4.890.484,00

22-05-2018



Tot 17 augustus 2015 bankierde Marvada c.s. bij de Rabobank. Vanaf die datum heeft GPS de vordering van Rabobank overgenomen en uit dien hoofde per faillissementsdatum hoofdelijk van Marvada c.s. te vorderen een bedrag van € 4.254.448,--. Daarnaast heeft GPS van MF te vorderen de somma van € 636.036,--.

GPS dient nog opgave te doen van haar restantvordering.

5.2 Leasecontracten

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

22-05-2018



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

22-05-2018



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

22-05-2018



5.8 Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Geen.

22-05-2018



6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

22-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

22-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

22-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

22-05-2018



6.6 Opbrengst

€ 0,00

22-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

€ 0,00

22-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

22-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Gelet op de in hoofdstuk 9 uiteengezette procedures kan worden afgevraagd of te allen tijde de rechten en verplichtingen van de gefailleerde vennootschappen uit de boekhouding konden worden gekend. Gelet op de in hoofdstuk 9 beschreven vaststellingsovereenkomst heeft de curator zijn onderzoek naar de boeking en administratie afgerond.

22-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing, niet vereist.

22-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nog in onderzoek.

Voor het overige wordt verwezen naar verslag 6.

22-05-2018



7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen

Verwezen wordt naar verslag 6.

22-05-2018



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De curator heeft zich bezig gehouden met de afwikkeling van de in hoofdstuk 9 genoemde procedures en het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

22-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 31.801,28

22-05-2018

Marvada - UWV: € 31.801,28



MTB: € 0,--

MF: € 0,--

Stuivezand: € 0,--

H en M: € 0,--

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 381.321,00

22-05-2018

Marvada: € 314.102,--



MTB: € 0,--

MF: € 18.001,--

Stuivezand: € 42.701,--

H en M: € 6.517,--

8.3 Pref. vord. UWV

€ 31.575,23

22-05-2018

Marvada: € 31.575,23



MTB: € 0,--

MF: € 0,--

Stuivezand: € 0,--

H en M: € 0,--

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 17.661.785,97

22-05-2018



Marvada:

€ 7.121,-- (dhr. Van Dijk)

€ 4.254.488,-- (GPS Holding Nunspeet B.V.)

€ 144,23 (GBLT)

MTB:

€ 4.254.448,-- (GPS Holding Nunspeet B.V.)

MF:

€ 4.890.484,-- (GPS Holding Nunspeet B.V.)

Stuivezand:

€ 4.254.448,-- (GPS Holding Nunspeet B.V.)

€ 652,74 (GBLT)

H en M:

€ 0,--

GPS dient haar restantvordering nog aan te passen.

€ 7.979,16

13-06-2019



Marvada: € 7.121,-- (dhr. Van Dijk) en € 144,23 (GBLT)

MF: € 61,19

Stuivezand: € 652,74 (GBLT)

H en M: € 0,--

GPS dient haar restantvordering nog aan te passen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

38

22-05-2018



Marvada: 23

MTB: 8

MF: 3

Stuivezand: 4

H en M: 0

39

13-06-2019



Marvada: 24 MTB: 8 MF: 3 Stuivezand: 4 H en M: 0

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 2.204.850,51

22-05-2018

Marvada: € 1.804.051,01 (en betwist € 2.023.055,--
MTB: € 132.366,14
MF: € 25.248,17
Stuivezand: € 243.185,19
H en M: € 0,--

 7

€ 19.860.493,34

13-06-2019

Marvada: € 6.060.313,84 (betwist € 2.398.055,--)
MTB: € 4.386.814,14
MF: € 4.915.732,17
Stuivezand: € 4.497.633,19
H en M: € 0,--

 9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

22-05-2018

 7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en verdere inventarisatie van de aangemelde vorderingen.

22-05-2018

 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Procedure CNM:

22-05-2018

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

 7

Procedure Van Dam (I):

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

Procedure Van Dam (II):

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

Procedure Hellebrekers Technieken:

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

Procedure ex art. 12 Sv:

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

Procedure dochters Van Dam:

Verwezen wordt naar het 6e verslag.

Procedure HOKO:

De curator is door HOKO Investments V.O.F. gedagvaard, waartegen de curator met toestemming van de rechter-commissaris verweer heeft gevoerd.

De curator heeft in die procedure tevens een tegenvordering ingesteld.

9.2 Aard procedures

Procedure HOKO:

22-05-2018

De vordering van HOKO strekt er toe dat de curator wordt bevolen om het bij de verkoop van de woning van Van Dam gevormde depot van € 261.986,82 aan HOKO vrij te geven. Ter toelichting dient het volgende. Ter afwenning van de door GPS jegens Van Dam ingediende faillissementsaanvraag heeft GPS tegen betaling van een bedrag van € 250.000,-- de rechten uit hoofde van een door Van Dam afgegeven borgtocht overgedragen aan HOKO. Nadat HOKO de somma van € 250.000,-- aan GPS had voldaan, is de faillissementsaanvraag ingetrokken. De curator stelt zich, kort samengevat, op het standpunt dat GPS de rechten uit de borgtochtovereenkomst met Van Dam niet rechtsgeldig aan HOKO heeft overgedragen c.q. kunnen overdragen. De curator is van oordeel dat het hiervoor genoemde depotbedrag aan hem dient te worden uitgekeerd, waartoe hij in de procedure tegen HOKO een tegenvordering heeft ingediend.

 7

Voor het overige wordt verwezen naar het 6e verslag.

9.3 Stand procedures

Procedure CNM, Van Dam (I), Van Dam (II) en Dochters Van Dam:
De curator heeft met CNM, Van Dam en de dochters van Van Dam met toestemming van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst gesloten, krachtens welke (i) de dochters Van Dam ieder een bedrag van € 150.000,--, derhalve in totaal € 300.000,--, ter voldoening van de schuld van CNM aan de curator hebben voldaan, (ii) Van Dam de somma van € 80.000,-- aan de curator heeft voldaan en (iii) het nog door de curator gehouden depot van € 12.000,-- aan de boedel is vrijgevallen. In totaal is € 392.000,-- met de vaststellingsovereenkomst aan de boedel voldaan. Met de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst zijn de procedures tegen CNM, Van Dam en de dochters van Van Dam beëindigd.

22-05-2018



Procedure ex art. 12 Sv:

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het onderzoek naar aanleiding van de klacht ex artikel 12 Sv aangehouden, nadat zich een raadsman voor Van Dam in die procedure had gesteld.

Procedure HOKO:

HOKO is in de gelegenheid gesteld te reageren op de tegenvordering van de curator, en wel vóór 29 mei 2018.

Procedure ex art. 12 Sv:

Het Gerechtshof heeft de klacht van de curator ex artikel 12 Sv ongegrond verklaard, omdat het OM naar het oordeel van het Gerechtshof terecht heeft kunnen besluiten om niet tot vervolging over te gaan.

13-12-2018



Procedure HOKO:

De rechtbank Gelderland heeft bij vonnis van 28 november 2018 voor recht verklaard dat van het depot aan de curator uitgekeerd dient te worden een bedrag van € 229.986,82 minus de door de notaris aan de curator in rekening te brengen administratiekosten. Van het depot komt een bedrag van € 32.000,-- aan HOKO toe. De rechtbank heeft voor het merendeel de stellingen van de curator overgenomen.

Procedure HOKO:

HOKO is in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Gelderland op 28 november 2018 gewezen vonnis en heeft inmiddels de memorie van grieven opgesteld. De curator zal in de komende verslagperiode de memorie van antwoord opstellen en indienen.

13-06-2019



9.4 Werkzaamheden procedures

Diverse werkzaamheden met betrekking tot de hiervoor beschreven procedures, waaronder het opstellen en bestuderen van processtukken, het bijwonen van zittingen en het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

22-05-2018




De curator heeft de werkzaamheden (doen) verricht(en) met betrekking tot de procedure tegen HOKO, waaronder het bijwonen van een zitting en bestudering van stukken.


13-12-2018




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode vooral bezig houden met het voeren van de procedure tegen HOKO. 22-05-2018
 7


De curator zal zich in de komende verslagperiode vooral bezig houden met de tenuitvoerlegging van het in de procedure tegen HOKO gewezen vonnis. 13-12-2018
 8

De curator zal zich in de komende verslagperiode bezighouden met de hoger beroep procedure tegen HOKO. Voorts zal de curator zich verder bezighouden met de afwikkeling van de rentederivaten discussie met de Rabobank. **13-06-2019**
 9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. 22-05-2018
 7

10.3 Indiening volgend verslag

13-12-2019 13-06-2019
 9

10.4 Werkzaamheden overig

Zie hiervoor. 22-05-2018
 7

Bijlagen

Bijlagen